



Bestyrelsesmøde i E/F KOMPASSET

Dato/Tid: Mandag den 31/8-2020 – kl 19:30

Lokation: Hos Jes (9.6.1)

DAGSORDEN:

1. Valg af referent

Niels blev valgt.

Til stede var Jes (formand), Martin, Peter, Niels og Monica.

2. Godkendelse af referat fra generalforsamling

Godkendt uden bemærkninger.

3. Opdatering fra Formanden - Jes

- a. Udbedring af hoveddør nr. 7, hvor låsemekanismen var beskadiget.
- b. Dobbeltgodkendelse af fakturaer er nu implementeret. Peter og Jes godkender fakturaer.
- c. Trin til loftslem skal sikres. I første omgang blev det tilset af viceværten, som anbefaler en egentlig inspektion. Dette afventer en evt. komplet gennemgang af ejendommen, som vil ske i fald der udarbejdes en vedligeholdelsesplan.
- d. Regnskab – 1. halvår 2020 tilsendt fra NEWSEC. Alt som ventet og ingen kommentarer.

4. Gårdlauget

Generel orientering:

Vi afventer foreningernes generalforsamling, hvor både Sekstanten og Lanteren skifter formand. Dvs. Poul er stadig formand på nuværende tidspunkt, indtil alle generalforsamlinger er overstået. Det er vigtigt, at E/F Kompasset ikke fortsat skal drive alt arbejdet i gårdlauget.

Miljøstation/Skraldeskur:

Bestyrelsen vil arbejde på en udvidelse af skraldeskuret, i regi af gårdlauget, for at komme problemet med overfyldte containere i skuret til livs. Dette skal også forberede skuret til nye genbrugsregler i fremtiden. Peter og Martin tager den videre.

5. IT

Bestyrelsens personlige mailadresser fjernes som kontakt på hjemmesiden, også for at opfordre beboerne til at bruge info@efkompasset.dk. Monica overtager kontaktnummeret til flyttevognen, og der opfordres til at bruge Facebook-gruppen.

Foreningens Dropbox forsøges flyttet til info@efkompasset.dk, og administrator i facebook-gruppen overdrages til Niels ifm. Carstens udtrædelse af bestyrelsen.

6. Udskiftning af målere – Jes

Udskiftning af vand og varmemålere er afsluttet i alle lejligheder på nær 3. Kun Brunata's besøg for varmemålere mangler i de 3 – Brunata tager selv kontakt til lejlighederne. De præventive forhold med at skifte T-stykker er foretaget. Herudover mangler måler i fyrrum, som dog kræver vandafbrydelse. Dette vil ske i nærmeste fremtid. Slutfakturering sker, når alt arbejde er udført.

7. Husorden

Der iværksættes initiativer for at sikre husordenen også i fremtiden, specifikt i én lejlighed i nr. 7.



8. **Bank – Alm Brand**

Personlige oplysninger for bestyrelsen er nu modtaget og registreret hos Alm. Brand, og sagen er lukket. Kommentaren fra Generalforsamlingen om at opsplitte foreningens bankkonto i flere er diskuteret og har ikke bestyrelsens opbakning, da det forventelig ikke vil kunne lade sig gøre.

9. **Fibernet/Bryggenet**

Ejerforeningen går videre med løsningen for Fiber fra TDC/YouSee, som vil være gratis at få lagt ind. Der er bred enighed om, at det er vigtigt at Coax-løsningen forbliver og at beboerne ikke skal bindes til at bruge YouSee.

10. **GF Havnestaden**

Ingen opdatering fra Havnestaden siden sidst.

11. **Vedligeholdelsesplan**

Opfordring fra generalforsamling:

Generelt tages det op til drøftelse om, hvorvidt foreningen har behov for en vedligeholdelsesplan. Det er nødvendigt at sikre, at vi har råd til vedligeholdelse – også på langt sigt i takt med, at bygningen bliver ældre.

Grundfond og vedtægter:

På næste bestyrelsesmøde vil vi gennemgå vores vedtægter med henblik på, at få præciseret de steder, hvor der er uklarheder om, hvorvidt det er ejer eller Ejerforening, som bærer ansvaret, f.eks. ift. terrassedør.

12. **Nyt bestyrelsesmedlem**

Carsten har solgt sin lejlighed i nr. 7 og udtræder derfor af bestyrelsen. Monica overtager Carstens plads i bestyrelsen samt repræsenterer EF Kompasset i grundejerforeningen Havnestaden. Hækklipning forsøges overdraget til Henrik.

13. **Diverse**

Hjul på flyttevogn er udskiftet til massive hjul.

Cykeloprydning sættes i gang sidste weekend i september.

Covid-19; Bestyrelsen opfordrer til, hvis nogen bliver testet positiv, at man gør bestyrelsen opmærksom, så andre kan tage forholdsregler, eller hvis man har behov for indkøb. Dette sendes ud via Kompassets hjemmeside ifm. at referatet lægges op, og slås også op på Facebook-siden.

Næste møde: 26. Oktober kl. 19.30 hos Monica